

صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری استان اصفهان	سرمایه ثبت شده: 231,250,420
نماد: وسمفا(وصفها)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569958	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزی	۳	۱۳,۵۱۵,۴۶۱	۲۳,۵۲۳,۳۳۳	۰	۱,۲۳۳,۳۰۴	۳	۱۳,۵۱۵,۴۶۱	۲۳,۷۶۵,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۵,۴۶۱	۲	۰	۰	۰	۵.۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۶۳,۵۱۷,۶۶۰	۰	۱۴,۳۴۳,۴۲۸	۶	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۷۷,۸۶۱,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۱۸,۲۵۲	۶	۰	۰	۰	۱۶.۵۸
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۱۹۰,۳۲۳	۰	۵۷۳,۳۰۹	۳	۱,۶۳۳,۵۹۴	۱,۷۶۳,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۳,۵۹۴	۳	۰	۰	۰	۰.۷
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰.۲
مخابرات	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۷۳۶,۹۳۵	۰	۲,۲۰۳,۴۸۴	۱	۷,۸۹۵,۴۵۰	۵,۹۳۰,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۷,۸۹۵,۴۵۰	۱	۰	۰	۰	۳.۴۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۱۸۰,۴۸۷	۰	۶۱۱,۸۵۸	۱	۸۵۲,۳۱۰	۱,۷۹۳,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۸۵۲,۳۱۰	۱	۰	۰	۰	۰.۳۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۱۵۶,۵۰۱	۶۴,۸۶۳	۶۳,۹۱۳	۰	۰	۰	۲۰,۶۹۴	۶۴,۸۶۳	۰.۰۸
حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۴,۳۹۸	۸۲,۰۶۴	۷۱,۴۳۴	۰	۰	۰	۳۳,۰۸۳	۸۲,۰۶۴	۱.۰۷
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۱,۹۴۴,۶۱۴	۱۷۴,۱۰۶	۱۷۹,۱۴۳	۰	۰	۰	۵۷,۹۱۵	۱۷۴,۱۰۶	۰.۰۴
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۷,۰۶۳,۳۴۰	۲۶۵,۵۴۰	۲۹۳,۹۳۳	۰	۰	۰	۶۵,۹۹۳	۲۶۵,۵۴۰	۰.۰۳
نیرو ترانس	۹,۴۱۸,۷۹۴	۱,۰۰۰	۱۰۶,۴۰۶,۳۰۰	۳۳۸,۹۱۹	۴۷۳,۹۷۶	۰	۰	۰	۳۳۶,۷۵۴	۳۳۸,۹۱۹	۱.۱۳
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۸۱,۳۰۶	۳۶۱,۰۰۳	۳۳۵,۵۶۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۱۱۴	۳۶۱,۰۰۳	۰.۸۶
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۳,۹۰۲	۳۷۹,۳۷۳	۶۳۰,۱۱۱	۰	۰	۰	۱۹۶,۱۳۷	۳۷۹,۳۷۳	۱.۸۴
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۳,۴۸۴	۵۵۸,۷۹۸	۵۴۴,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۵۶۴	۵۵۸,۷۹۸	۱.۲۵
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۷۸۸,۸۴۷	۶۳۰,۶۳۴	۹۹۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۳۷۸,۹۵۹	۶۳۰,۶۳۴	۰.۹۳
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۹۵۶,۲۸۹	۸۴۴,۵۷۰	۱,۳۷۵,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۸۴۴,۵۷۰	۰.۷۴
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۳	۱,۰۰۰	۳۹۳,۹۷۱,۹۶۵	۸۵۳,۳۱۰	۱,۱۸۰,۴۸۷	۰	۰	۰	۶۱۱,۸۵۸	۸۵۳,۳۱۰	۲.۰۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۸۷۷,۳۰۰	۱,۰۵۴,۹۴۶	۱,۴۰۱,۳۷۹	۰	۰	۰	۴۱۸,۰۳۹	۱,۰۵۴,۹۴۶	۰.۷۴
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۸,۱۶۰,۳۱۴	۱,۱۴۶,۹۶۴	۱,۳۹۸,۵۹۹	۰	۰	۰	۳۷۳,۳۹۷	۱,۱۴۶,۹۶۴	۰.۳۷
پارس سویچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۳۳,۱۰۸,۱۸۴	۱,۳۰۴,۶۷۵	۷۱۷,۳۴۷	۰	۰	۰	۳۳۵,۵۵۵	۱,۳۰۴,۶۷۵	۱.۰۳
آلومینیوم ایران	۳۷,۹۶۵,۰۷۴	۱,۰۰۰	۴۱۹,۱۱۵,۳۴۹	۱,۵۰۳,۹۶۸	۳,۱۳۹,۱۷۳	۰	۰	۰	۹۳۳,۰۵۴	۱,۵۰۳,۹۶۸	۱.۱
فولاد آلبازی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۴۹۴,۸۸۰	۲,۱۴۳,۳۷۳	۵,۹۳۴,۴۱۳	۰	۰	۰	(۲,۴۸۴)	۲,۱۴۳,۳۷۳	۱.۴۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۷۸۹,۹۸۳	۲,۲۵۴,۳۵۸	۲,۶۳۳,۱۶۳	۰	۰	۰	۶۳۱,۴۵۹	۲,۲۵۴,۳۵۸	۰.۷۴
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۳۷۰,۳۳۳	۲,۱۰۳,۴۷۹	۴,۸۹۰,۹۳۹	۰	۰	۰	۱,۳۰۳,۳۸۵	۲,۱۰۳,۴۷۹	۱.۱
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۵۵,۴۹۴	۳,۱۹۳,۴۸۴	۵,۰۸۵,۰۱۴	۰	۰	۰	۷۸۹,۸۷۶	۳,۱۹۳,۴۸۴	۰.۷۳
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۹,۱۰۱,۵۳۵	۵,۱۶۶,۱۵۹	۸,۰۳۷,۹۱۱	۰	۰	۰	۱۲۴,۳۰۳ (۷۸۷,۴۷۶)	۵,۱۶۶,۱۵۹	۰.۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۹۸۸,۷۱۱,۷۰۳	۵,۷۳۸,۶۳۵	۱۰,۹۳۵,۱۵۱	۰	۰	۰	۳,۶۴۹,۷۴۷	۵,۷۳۸,۶۳۵	۰.۷۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۹,۷۷۷,۵۹۹	۵,۹۶۳,۶۱۹	۵,۷۶۵,۵۸۴	۰	۰	۳,۷۵۷,۰۶۱	۰.۸۸	۹,۵۳۲,۶۴۵	۳,۵۵۹,۰۳۶
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۵۸۱,۰۹۳,۴۵۱	۶,۴۵۳,۷۳۴	۵,۲۳۶,۷۱۴	۰	۰	۱,۴۳۴,۷۶۳	۱.۴۷	۶,۴۵۳,۷۳۴	۱۹۸,۷۴۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۷,۵۰۴,۹۱۳	۶,۷۳۳,۴۳۴	۸,۵۳۰,۰۶۴	۰	۰	۵۳۶,۴۷۴	۱.۱	۶,۷۳۳,۴۳۴	۲,۳۱۳,۱۱۴
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۶۷۵,۶۶۸	۷,۳۴۹,۳۰۲	۱۴,۵۰۵,۴۳۲	۰	۰	۴۴,۰۰۰	۰.۷۶	۷,۳۴۹,۳۰۲	۷,۲۰۰,۱۲۰
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۰,۶۴۳,۳۵۰	۷,۴۵۸,۰۶۵	۱۳,۷۳۲,۶۹۵	۰	۰	۱,۷۵۴,۱۷۷	۰.۷۴	۷,۴۵۸,۰۶۵	۸,۰۳۸,۸۰۷
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۱,۵۷۹,۹۸۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	۳,۷۳۶,۹۳۵	۰	۰	۲,۲۰۳,۴۸۴	۰.۷۴	۷,۸۹۵,۴۵۰	(۱,۹۶۵,۰۳۱)
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۴,۵۶۷,۰۷۳	۸,۳۸۸,۹۰۳	۷,۷۰۶,۳۴۰	۰	۰	۱,۴۵۰,۹۳۷	۰.۹۴	۸,۳۸۸,۹۰۳	۷۶۸,۳۷۵
بانک تجارت	۳۳۳,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳,۳۹۶,۰۴۳,۱۹۱	۸,۴۰۴,۹۱۰	۶,۶۸۱,۰۷۹	۰	۰	۱,۳۹۰,۹۳۰	۱.۴۷	۸,۴۰۴,۹۱۰	(۳۳۳,۹۰۱)
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۳۱۵,۹۹۶	۸,۶۵۳,۵۸۳	۱۶,۳۳۳,۶۴۸	۰	۰	۳,۴۶۸,۴۳۳	۱.۱	۸,۶۵۳,۵۸۳	۱۰,۰۳۹,۴۹۷
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۶,۹۴۳,۳۳۸	۱۳,۵۱۸,۷۹۳	۱۳,۱۹۸,۹۴۷	۰	۰	۳,۲۶۰,۳۲۷	۱.۱	۱۳,۵۱۸,۷۹۳	۲,۹۴۰,۳۸۲
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۳,۶۷۸,۳۸۵	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۳۳,۵۴۹,۵۰۱	۰	۰	۸,۸۹۰,۰۱۶	۲.۵۸	۲۰,۹۶۷,۶۸۸	۲۰,۴۷۱,۸۳۹
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۸,۰۰۴,۲۹۳	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۵۲,۳۵۰,۳۴۵	۰	۰	۳,۷۳۳,۹۶۳	۱.۱۱	۲۹,۸۶۰,۸۰۶	۲۶,۳۳۳,۵۰۱
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۵۳,۷۰۱,۴۱۶	۳۱,۳۶۶,۳۶۵	۶۱,۰۷۱,۳۳۳	۰	۰	۳,۹۱۳,۷۷۷	۱.۳۶	۳۱,۳۶۶,۳۶۵	۳۳,۷۱۸,۷۳۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۰۵,۱۱۳,۴۶۴	۲۸,۰۸۳,۴۰۴	۷۹,۳۵۶,۳۴۸	۰	۰	۱۴,۱۹۴,۰۷۳	۱.۴۷	۲۸,۰۸۳,۴۰۴	۵۵,۳۶۶,۹۱۷
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۴,۱۰۳	۰.۴	۷۸۷,۴۷۶	۳۷۶,۶۳۶
جمع			۲۳۱,۲۴۷,۱۴۳	۳۷۱,۶۰۴,۲۹۰	۵۸,۲۴۷,۵۹۵	۰	۰	۲۳۱,۲۴۷,۱۴۳		۲۳۱,۲۴۷,۱۴۳	۱۹۸,۶۰۴,۷۴۳

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۷,۵۸۹,۱۳۰,۳۰۳	۴۶۹,۶۵۸	۰	۰	۸۳.۴۴	۴۶۹,۶۵۸	۶۳
سایر شرکت های خارج از بورس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۸,۰۳۶	۴۳,۱۶۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۶۰	۰
جمع			۵۱۱,۸۱۸	۵۱۱,۸۱۸	۰	۰	۵۱۱,۸۱۸		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۹۴,۵۳۴,۳۶۶	۴,۰۴۸	۷۸۷,۴۷۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۰	۰	۰
جمع			۷۸۷,۴۷۶	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سنگ آهن گل گهر	۱	۷۸۷,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۴۷۶	۷۸۷,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۴۷۶	۰
جمع			۷۸۷,۴۷۶		۷۸۷,۴۷۶	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی							وضعیت سودآوری	
سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
								۱۴۰۲/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								۴,۹۳۴,۲۰۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								۴,۹۳۴,۲۰۴	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱									